

Genel Mektup : 1615

İstanbul,26/02/2020

ÖDÜNÇ PİYASALAR EKİBİ

Konu : Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) Uygulama Esasları Prosedürü Değişiklikleri Hk.
İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Sayın Genel Müdür,

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği'nin "Temerrüt faizi" başlıklı 31 inci maddesinde yapılan değişiklikler sonrasında Takasbank Ödünç Pay Piyasası Uygulama Esasları Prosedürü, söz konusu düzenleme ile uyumlu hale getirilmiştir.

ÖPP hizmetine ait temerrüt sürecinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Bankamız tarafından temerrüt hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir. Ödünç Pay Piyasası Uygulama Esasları Prosedürü'nün "**Ödünce konu kıymetten doğan haklar**" başlıklı 45 inci maddesinin beşinci fıkrasında, "**Temerrüt hükümleri**" başlıklı 47 nci maddesinin onikinci fıkrasında ve "**İşlem komisyonu temerrüdü ve mali cezalar**" başlıklı 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda yer alan değişiklikler, **02/03/2020** tarihinde uygulamaya alınacak olup aynı tarih itibarıyla güncellenen "**Takasbank Ödünç Pay Piyasası Uygulama Esasları Prosedürü**" ne Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

EMRE KOÇBEY
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek : Ödünç Pay Piyasası Uygulama Esasları Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu
(7 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE843UPE1> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gerekçe
<p>Ödünce konu kıymetten doğan haklar MADDE 45 – (5)/b Bedelsiz sermaye artırımı Ödünce konu kıymetin vadesi içerisinde bedelsiz sermaye artırımı var ise, bedelsiz sermaye artırımının yapıldığı gün ödünç alanın kıymet borcu, işlem adedinin bedelsiz sermaye artırım oranı ile çarpımı sonucu bulunacak adet kadar artırılır. Ödünç alan, işlemin vade sonunda başlangıçta aldığı adede ilave olarak bedelsiz sermaye artırımını sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.</p>	<p>Ödünce konu kıymetten doğan haklar MADDE 45 – (5)/b Bedelsiz sermaye artırımı Ödünce konu kıymetin vadesi içerisinde bedelsiz sermaye artırımı var ise, bedelsiz sermaye artırımının yapıldığı gün ödünç alanın kıymet borcu, işlem adedinin bedelsiz sermaye artırım oranı ile çarpımı sonucu bulunacak adet kadar artırılır. Ödünç alan, işlemin vade sonunda başlangıçta aldığı adede ilave olarak bedelsiz sermaye artırımını sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür. <u>Eğer ödünç alan üye veya müşterileri sermaye artırımını sonucu artan adedi getirme yükümlülüğünü yerine getiremezse bu Prosedürün 47 nci maddesinin onikinci fıkrasında belirlenen esaslar çerçevesinde temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.</u></p>	<p>Ödünç Pay Piyasası temerrüt hükümlerinde yapılan değişiklik.</p>

Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gerekçe
<p>Ödünce konu kıymetten doğan haklar MADDE 45 – (5)/c Bedelli sermaye artırımı</p> <p>Ödünce konu payın işlemin vadesi içerisinde bedelli sermaye artırımı var ise, Bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihinde, işleme konu kıymet adedi karşılığı kadar R (Rüçhan) kodlu işlem sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Dolayısıyla, ödünç verenin bedelli sermaye artırımı hakları, ödünç alan tarafından rüçhan hakkı olarak iade edilir. “R” kodlu işlemler, bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihini takip eden üçüncü iş günü sonunda ödünç alan tarafından iade edilmelidir.</p> <p>Ödünç veren bedelli sermaye artırımına katılma hakkını, katılacağını beyan etmek şartıyla Takasbank üzerinden de kullanabilir. Son beyan tarihi bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihidir. Beyan son saati 16:00, bedelli sermaye artırımı son saati ise 16:15'dir. Ödünç veren üye veya müşterileri, sermaye artırımına katılacağını beyan eder ancak, 16:15'e kadar artırımını gerçekleştirmezse, “R” kodlu işlemler rüçhan iptal saatinde (16:20) iptal olur ve haklarını kaybeder.</p> <p>Beyan ve artırımı işlemleri kısmi yapılamaz.</p> <p>Takasbank, ödünç verenin bedelli sermaye artırımına katılması halinde, serbest hesabından tahsil ettiği rüçhan hakkı tutarını aynı anda ödünç alanın serbest hesabına aktarır. Nakit aktarımının ardından ödünç alanın pay borcu, ödünç verenin ödediği katılım payı oranında artar. Ödünç alan, işlemin vadesi bedelli sermaye artırımı tarihi+2 iş gününe eşit veya daha uzun ise işlemin vade sonunda başlangıçta aldığı adede ilave olarak sermaye artırımı sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür. İşlemin vadesinin bedelli sermaye artırımı tarihi+2 iş gününden daha kısa olması durumunda ise, artan</p>	<p>Ödünce konu kıymetten doğan haklar MADDE 45 – (5)/c Bedelli sermaye artırımı</p> <p>Ödünce konu payın işlemin vadesi içerisinde bedelli sermaye artırımı var ise, Bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihinde, işleme konu kıymet adedi karşılığı kadar R (Rüçhan) kodlu işlem sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Dolayısıyla, ödünç verenin bedelli sermaye artırımı hakları, ödünç alan tarafından rüçhan hakkı olarak iade edilir. “R” kodlu işlemler, bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihini takip eden üçüncü iş günü sonunda ödünç alan tarafından iade edilmelidir.</p> <p>Ödünç veren bedelli sermaye artırımına katılma hakkını, katılacağını beyan etmek şartıyla Takasbank üzerinden de kullanabilir. Son beyan tarihi bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihidir. Beyan son saati 16:00, bedelli sermaye artırımı son saati ise 16:15'dir. Ödünç veren üye veya müşterileri, sermaye artırımına katılacağını beyan eder ancak, 16:15'e kadar artırımını gerçekleştirmezse, “R” kodlu işlemler rüçhan iptal saatinde (16:20) iptal olur ve haklarını kaybeder.</p> <p>Beyan ve artırımı işlemleri kısmi yapılamaz.</p> <p>Takasbank, ödünç verenin bedelli sermaye artırımına katılması halinde, serbest hesabından tahsil ettiği rüçhan hakkı tutarını aynı anda ödünç alanın serbest hesabına aktarır. Nakit aktarımının ardından ödünç alanın pay borcu, ödünç verenin ödediği katılım payı oranında artar. Ödünç alan, işlemin vadesi bedelli sermaye artırımı tarihi+2 iş gününe eşit veya daha uzun ise işlemin vade sonunda başlangıçta aldığı adede ilave olarak sermaye artırımı sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür. <u>Eğer ödünç alan üye veya müşterileri sermaye artırımı sonucu artan adedi getirme yükümlülüğünü yerine</u></p>	<p>Ödünç Pay Piyasası temerrüt hükümlerinde yapılan değişiklik.</p>

Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gereke
<p>payların vadesi, bedelli sermaye artırımı tarihi + ikinci iş günü olur.</p> <p>Bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihi ve kar payı tarihi aynı gün ise otomatik mahsup işlemi yapılır Üye ilgili hesap için otomatik mahsup işlemine katılmak istemiyorsa, kar payı ve bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihinden bir gün önce, Takasbank uygulamaları üzerinden bildirmelidir. Aksi talep edilmedikçe otomatik mahsup işlemi aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:</p>	<p><u>getiremezse bu Prosedürün 47 nci maddesinin onikinci fıkrasında belirlenen esaslar çerçevesinde temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.</u> İşlemin vadesinin bedelli sermaye artırımı tarihi+2 iş gününden daha kısa olması durumunda ise, artan payların vadesi, bedelli sermaye artırımı tarihi + ikinci iş günü olur.</p> <p>Bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihi ve kar payı tarihi aynı gün ise otomatik mahsup işlemi yapılır.</p> <p>Üye ilgili hesap için otomatik mahsup işlemine katılmak istemiyorsa, kar payı ve bedelli sermaye artırımı başlangıç tarihinden bir gün önce, Takasbank uygulamaları üzerinden bildirmelidir. Aksi talep edilmedikçe otomatik mahsup işlemi aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:</p>	

Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gerekçe
<p>Temerrüt hükümleri MADDE 47 – (8) Ödünç verenin alacağıın Takasbank tarafından nakit olarak ödenmesi halinde ödünç alanın borcu da nakde dönüşmüş olur. Ödünç borcu nakde dönüştükten sonra ödünç alan söz konusu nakdi 13 üncü fıkra hükmü çerçevesinde hesaplanacak olan temerrüt faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Ödünç alanın, borcun nakde dönüşme tarihine kadar geçecek süre için ödenmesi gereken temerrüt faizi ile işlem komisyonuna ilişkin bu Prosedür’de belirlenen yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>Temerrüt hükümleri MADDE 47 – (8) Ödünç verenin alacağıın Takasbank tarafından nakit olarak ödenmesi halinde ödünç alanın borcu da nakde dönüşmüş olur. Ödünç borcu nakde dönüştükten sonra ödünç alan söz konusu nakdi <u>bu maddenin onikinci</u>13 üncü fıkra hükmü çerçevesinde hesaplanacak olan temerrüt faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Ödünç alanın, borcun nakde dönüşme tarihine kadar geçecek süre için ödenmesi gereken temerrüt faizi ile işlem komisyonuna ilişkin bu Prosedür’de belirlenen yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>Ödünç Pay Piyasası temerrüt hükümlerinde yapılan değişiklik sonrası atıf yapılan fıkra numarasının düzeltilmesi.</p>

Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gereççe
<p>Temerrüt hükümleri MADDE 47 –</p> <p>(12) Temerrüde düşen üye, aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür:</p> <p>a) Vadesi gelen ödünç borçlarının son kapama saati 17:00 olup bu saat itibarıyla halen borç bakiyesi bulunan üye, temerrüde düşer. Temerrüde düşülen gün ödünç borcu 17:30’a kadar kapatılırsa, temerrüt faiz oranı, aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda veya Takasbank Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının %50 si kadar olup, temerrüt faiz tutarı, temerrüde konu borcun piyasa değeri üzerinden 1 günlük hesaplanarak tahakkuk ettirilir.</p> <p>b) Ödünç borcu, temerrüde düşülen gün saat 17:30’dan sonra kapatılırsa, temerrüt faiz oranı, aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda veya Takasbank Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının iki katı kadar olup, temerrüt faiz tutarı, temerrüde konu borcun piyasa değeri üzerinden temerrüt süresi boyunca geçen gün sayısı kadar hesaplanarak tahakkuk ettirilir.</p>	<p>Temerrüt hükümleri MADDE 47 –</p> <p>(12) <u>Kıymet</u> Temerrüdün düşen üye, aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür:</p> <p>a) Vadesi gelen ödünç borçlarının son kapama saati 17:00 olup bu saat itibarıyla halen borç bakiyesi bulunan üye, temerrüde düşer. Temerrüde düşülen gün ödünç borcu 17:30’a kadar kapatılırsa, temerrüt faiz oranı, aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda veya Takasbank Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama <u>aşağıda belirtilen faiz ve komisyon</u> oranlarından en yüksek olanının %50 si kadar olup, temerrüt faiz tutarı, temerrüde konu borcun piyasa değeri üzerinden 1 günlük hesaplanarak tahakkuk ettirilir.</p> <p style="margin-left: 20px;">- Aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranı, - TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranı, - Takasbank Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranı, - Temerrüde konu sözleşmenin komisyon oranı, - Temerrüde düşülen tarihte, temerrüde konu kıymetin ÖPP’de gerçekleşen sözleşmelerinin (özel emirle gerçekleşenler hariç) ağırlıklı ortalama komisyon oranı.</p> <p>b) Ödünç borcu, temerrüde düşülen gün saat 17:30’dan sonra kapatılırsa, temerrüt faiz oranı, <u>aşağıda belirtilen faiz ve komisyon oranları arasında en yüksek olanı olarak uygulanır.</u></p>	<p>Ödünç Pay Piyasası temerrüt hükümlerinde yapılan değişiklik.</p>

Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gereke
	<p>-Aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranının iki katı, -TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranının iki katı, -Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranının iki katı, -Temerrüde konu sözleşmenin komisyon oranı, -Temerrüde düşülen tarihte, temerrüde konu kıymetin ÖPP' de gerçekleşen sözleşmelerinin (özel emirle gerçekleşenler hariç) ağırlıklı ortalama komisyon oranı, -temerrüt faiz oranı, aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının iki katı kadar olup, †Temerrüt faiz tutarı, temerrüde konu borcun piyasa değeri üzerinden temerrüt süresi boyunca geçen gün sayısı kadar hesaplanarak tahakkuk ettirilir.</p>	Ödünç Pay Piyasası temerrüt hükümlerinde yapılan değişiklik.

Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gerekçe
<p>İşlem komisyonu temerrüdü ve mali cezalar MADDE 48 – (2) İşlem komisyonunun 17:00 itibarıyla ödenmemesi durumunda üye, bu Prosedürün 46 ncı maddesinin 12 nci fıkrasında belirlenen esaslar çerçevesinde temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.</p>	<p>İşlem komisyonu temerrüdü ve mali cezalar MADDE 48 – (2) İşlem komisyonunun 17:00 itibarıyla ödenmemesi durumunda üye <u>temerrüde düşer.</u> bu Prosedürün 46 ncı maddesinin 12 nci fıkrasında belirlenen esaslar çerçevesinde temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.</p> <p>a) <u>Temerrüde düşülen gün işlem komisyonu borcu 17:30'a kadar kapatılırsa, temerrüt faiz oranı; aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının %50 si kadar uygulanır.</u></p> <p>b) <u>İşlem komisyonu borcu, temerrüde düşülen gün saat 17:30'dan sonra kapatılırsa, temerrüt faiz oranı, aynı gün Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının iki katı kadar olup, temerrüdün kapatıldığı günden sonraki günün tatil olması durumunda, tatil günleri için de faiz alınır.</u></p>	<p>Ödünç Pay Piyasası temerrüt hükümlerinde yapılan değişiklik.</p>